



CITTA' DI PIOSSASCO
UFFICIO ECONOMATO E PATRIMONIO
ATTO DI LIQUIDAZIONE

Capitolo 2013/180/000
ACQUISTO MATERIALE CED

Impegno di spesa 2012/961/0 PROV. DET.AFFARI GENERALI 272 del 23/08/2012 - ESECUTIVO
ACQUISTO MATERIALE CED- IMPEGNO SPESA

ORDINATIVO			FATTURA						
NUMERO	DATA	IMPORTO	FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	IMPORTO	
78	27/06/2013	401,72	EMME UFFICIO DI QUATRALE MICHELE	655	F	268	30/09/2013	401,72	
			CONTO CORRENTE BANCARIO - IBAN: IT31X0200801119000101043763			CIG: ZAB03529E5			
83	27/06/2013	1.006,72	EMME UFFICIO DI QUATRALE MICHELE	658	F	271	30/09/2013	1.006,72	
			CONTO CORRENTE BANCARIO - IBAN: IT31X0200801119000101043763			CIG: ZAB03529E5			
Totale impegno		2012/961/0							1.408,44
Totale capitolo		2013/180/000							1.408,44

Capitolo 2013/230/010
MANUTENZIONE ORDINARIA MACCHINE D'UFFICIO ORGANI ISTITUZIONALI - U.R.P.

Impegno di spesa 2012/1207/0 PROV. DET.AFFARI GENERALI 382 del 20/11/2012 - ESECUTIVO
INTERVENTI DI RIPARAZIONE E MANUTENZ.APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONI

ORDINATIVO			FATTURA						
NUMERO	DATA	IMPORTO	FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	IMPORTO	
85	27/06/2013	26,62	EMME UFFICIO DI QUATRALE MICHELE	657	F	270	30/09/2013	26,62	
			CONTO CORRENTE BANCARIO - IBAN: IT31X0200801119000101043763			CIG: ZA4072125D			
Totale impegno		2012/1207/0							26,62
Totale capitolo		2013/230/010							26,62

Capitolo 2013/1940/000
ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO DIPARTIM.SERVIZI ALLA PERSONA

Impegno di spesa 2012/960/0 PROV. DET.AFFARI GENERALI 272 del 23/08/2012 - ESECUTIVO
ACQUISTO MATERIAL DI CONSUMO- SERVIZI ALLA PERSONA- IMP- SPESA

ORDINATIVO			FATTURA						
NUMERO	DATA	IMPORTO	FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	IMPORTO	
84	27/06/2013	245,63	EMME UFFICIO DI QUATRALE MICHELE	656	F	269	30/09/2013	245,63	
			CONTO CORRENTE BANCARIO - IBAN: IT31X0200801119000101043763			CIG: ZAB03529E5			
Totale impegno		2012/960/0							245,63

Impegno di spesa 2013/141/0 PROV. DET.AFFARI GENERALI 14 del 24/01/2013 - ESECUTIVO
FORNIT.MATERIALE TIPOGRAFICO E CANCELLERIA 1° IMPEGNO DELLA SPESA.

ORDINATIVO			FATTURA					
NUMERO	DATA	IMPORTO	FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	IMPORTO



CITTA' DI PIOSSASCO
UFFICIO ECONOMATO E PATRIMONIO
ATTO DI LIQUIDAZIONE

77 27/06/2013 380,67 EMME UFFICIO DI QUATRALE 654 F 267 30/09/2013 380,67
MICHELE

CONTO CORRENTE BANCARIO - IBAN: IT31X0200801119000101043763 CIG: ZC50829B1E

Totale impegno 2013/141/0 380,67

Totale capitolo 2013/1940/000 626,30

TOTALE ATTO: 2.061,36

04/12/2013

L'ECONOMO COMUNALE
CROCE MIRELLA



CITTA' DI PIOSSASCO

Provincia di Torino

Ordinanza di Pagamento

Liquidazione n. 636 del 4/2/2013

Oggetto: [Liq. n. 63 del 03/12/2013]

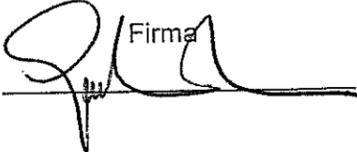
PROPONENTE SERVIZIO ECONOMATO E PATRIMONIO

Il sottoscritto GIACHERO LEARCO, Capo Servizio Affari Generali e Patrimonio, in esecuzione dell' art. 53 del Regolamento Comunale di Contabilità, sotto la propria personale responsabilità;

ATTESTA

1. La regolarità delle procedure attuative poste in essere in relazione alla spesa;
2. La regolare esecuzione del lavoro/fornitura/servizio;
3. La rispondenza dello/a stesso/a ai requisiti qualitativi e quantitativi oltre che ai termini ed alle condizioni pattuiti;
4. Adempimenti ex artt. 26 e 27 D.Lgs. 33/2013
Modalità individuazione beneficiario:
Affidamento diretto
Allegati disponibili (progetto/curriculum..) indicare quali sono disponibili in formato elettronico:
- Det. 272 del 08/08/2012;
- Det. 382 del 20/11/2012;
- Det. _14 del 24/01/2013;

Atteso che nulla osta alla liquidazione di €. # 2.061,36 # (I.V.A. compresa), ai beneficiari esposti nell'elenco allegato.

 Firma

Il sottoscritto Dirigente di competenza sotto la propria responsabilità

LIQUIDA

L'importo complessivo di €. # 2.061,36 # con imputazione allo/agli intervento/i – capitolo/i e sullo/sugli impegno/i di cui all'allegato, dando atto che nulla osta al pagamento stesso.

Piovascico, li 03/12/2013

IL DIRIGENTE SERVIZI AMMINISTRATIVI E FINANZIARI

CORRADO PAROLA
